

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	470.182,49D	2.763.781,08	2.728.914,32	505.049,25D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	218.607,20D	2.755.561,47	2.699.336,01	274.832,66D
[1.1.01]DISPONIVEL	182.619,24D	1.997.983,96	1.928.413,11	252.190,09D
[1.1.01.01]CAIXA - NACIONAL	1.810,16D	67.397,77	66.670,30	2.537,63D
[1.1.01.01.0001]CAIXA SEDE	616,76D	43.465,77	42.020,97	2.061,56D
[1.1.01.01.0003]CAIXA GRIFE	1.193,40D	23.932,00	24.649,33	476,07D
[1.1.01.03]BANCOS CONTA MOVIMENTO - NACIONAL	15.102,52D	1.233.702,94	1.248.805,46	0,00D
[1.1.01.03.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	12.756,54D	807.816,37	820.572,91	0,00D
[1.1.01.03.0003]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 26744-9	0,00D	354.480,71	354.480,71	0,00D
[1.1.01.03.0005]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 31548-6	2.345,98D	71.405,86	73.751,84	0,00D
[1.1.01.05]APLICACOES FINANCEIRAS - NACIONAL	165.706,56D	696.883,25	612.937,35	249.652,46D
[1.1.01.05.0001]APLIC BB REF DI 500 C/C 16688-X	49.590,12D	34.383,68	83.973,80	0,00D
[1.1.01.05.0002]APLIC BB REF DI 500 C/C 26744-9	82.883,96D	197.737,12	280.621,08	0,00D
[1.1.01.05.0003]APLIC BB REF DI 500 C/C 31548-6	33.232,48D	12.720,74	45.953,22	0,00D
[1.1.01.05.0004]APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 16688-X	0,00D	200.386,67	166.092,95	34.293,72D
[1.1.01.05.0006]APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 31548-6	0,00D	27.614,71	11.678,15	15.936,56D
[1.1.01.05.0007]APLIC BB REF DI AGIL C/C 16688-X	0,00D	44.245,79	2.653,38	41.592,41D
[1.1.01.05.0008]APLIC BB REF DI AGIL C/C 26744-9	0,00D	142.503,90	21.321,45	121.182,45D
[1.1.01.05.0009]APLIC BB REF DI AGIL C/C 31548-6	0,00D	37.290,64	643,32	36.647,32D
[1.1.03]CLIENTES	15.620,96D	645.193,35	641.544,85	19.269,46D
[1.1.03.01]CLIENTES NACIONAIS	15.620,96D	645.193,35	641.544,85	19.269,46D
[1.1.03.01.0004]RECEBIMENTOS SEDE	0,00D	396.178,30	396.178,30	0,00D
[1.1.03.01.0005]RECEBIMENTOS GRIFE	1.527,50D	24.299,05	24.893,55	933,00D
[1.1.03.01.0006]PAGSEGURO INTERNET SEDE	751,00D	7.182,67	6.506,32	1.427,35D
[1.1.03.01.0007]CARTAO CIELO SEDE	11.021,64D	191.469,07	188.226,23	14.264,48D
[1.1.03.01.0008]CARTAO CIELO GRIFE	2.320,82D	26.064,26	25.740,45	2.644,63D
[1.1.05]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	41.751,30	41.751,30	0,00D
[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	41.751,30	41.751,30	0,00D
[1.1.05.01.0001]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	24.940,00	24.940,00	0,00D
[1.1.05.01.0002]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	11.104,25	11.104,25	0,00D
[1.1.05.01.0003]ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00D	5.707,05	5.707,05	0,00D
[1.1.06]OUTROS CREDITOS	18.221,95D	21.786,55	39.908,50	100,00D
[1.1.06.01]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	150,00D	11.101,56	11.151,56	100,00D
[1.1.06.01.0001]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	11.101,56	11.101,56	0,00D
[1.1.06.01.0004]ADIANTAMENTOS SERVICOS PRESTADOS PF	150,00D	0,00	50,00	100,00D
[1.1.06.02]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	71,95D	9.581,04	9.652,99	0,00D
[1.1.06.02.0002]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	71,95D	9.581,04	9.652,99	0,00D
[1.1.06.06]DEPOSITOS VINCULADOS	18.000,00D	1.103,95	19.103,95	0,00D
[1.1.06.06.0002]DEPOSITO CAUÇÃO - ALUGUEL LOJA GRIFE	18.000,00D	1.103,95	19.103,95	0,00D
[1.1.15]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.145,05D	48.846,31	47.718,25	3.273,11D
[1.1.15.01]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.145,05D	48.846,31	47.718,25	3.273,11D
[1.1.15.01.0001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	114,85D	318,79	318,83	114,81D
[1.1.15.01.0004]IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00D	185,73	185,73	0,00D
[1.1.15.01.0005]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	777,80D	16.579,50	15.919,00	1.438,30D
[1.1.15.01.0006]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR A APROPRIAR	1.252,40D	23.049,75	22.582,15	1.720,00D
[1.1.15.01.0010]IPTU A APROPRIAR	0,00D	8.712,54	8.712,54	0,00D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.575,29D	8.219,61	29.578,31	230.216,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.02]IMOBILIZADO	249.990,28D	8.219,61	28.944,35	229.265,54D
[1.3.02.02]BENS EM OPERAÇÃO	660.072,71D	8.219,61	0,00	668.292,32D
[1.3.02.02.0002]EDIFICACOES	543.648,18D	0,00	0,00	543.648,18D
[1.3.02.02.0003]INSTALACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[1.3.02.02.0004]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	31.206,15D	0,00	0,00	31.206,15D
[1.3.02.02.0005]MOVEIS E UTENSILIOS	32.203,05D	0,00	0,00	32.203,05D
[1.3.02.02.0008]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.906,09D	8.219,61	0,00	46.125,70D
[1.3.02.02.0009]EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[1.3.02.02.0011]BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	11.359,24D	0,00	0,00	11.359,24D
[1.3.02.04](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	410.082,43C	0,00	28.944,35	439.026,78C
[1.3.02.04.0002]DEPRECIACAO EDIFICACOES	329.353,14C	0,00	21.745,92	351.099,06C
[1.3.02.04.0003]DEPRECIACAO INSTALACOES	283,29C	0,00	84,96	368,25C
[1.3.02.04.0004]DEPRECIACAO MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.496,88C	0,00	1.362,12	21.859,00C
[1.3.02.04.0005]DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	28.145,25C	0,00	566,16	28.711,41C
[1.3.02.04.0008]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.310,39C	0,00	4.440,83	34.751,22C
[1.3.02.04.0009]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.039,16C	0,00	290,04	1.329,20C
[1.3.02.04.0011]DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	454,32C	0,00	454,32	908,64C
[1.3.03]INTAGÍVEL	1.585,01D	0,00	633,96	951,05D
[1.3.03.01]BENS INTANGIVEIS	23.737,17D	0,00	0,00	23.737,17D
[1.3.03.01.0001]MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21D	0,00	0,00	20.567,21D
[1.3.03.01.0003]PROGRAMAS P/ COMPUTADOR - SOFTWARE	3.169,96D	0,00	0,00	3.169,96D
[1.3.03.02](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	22.152,16C	0,00	633,96	22.786,12C
[1.3.03.02.0001]AMORTIZACAO MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21C	0,00	0,00	20.567,21C
[1.3.03.02.0003]AMORTIZACAO PROGRAMAS P/ COMPUTADOR SOFTWARE	1.584,95C	0,00	633,96	2.218,91C
[2]PASSIVO	470.182,49C	751.027,90	777.198,89	496.353,48C
[2.1]CIRCULANTE	144.804,92C	717.358,47	743.529,46	170.975,91C
[2.1.01]EMPRÉSTIMOS	25.514,34C	30.877,75	5.363,41	0,00C
[2.1.01.01]EMPRÉSTIMOS - CONTA GARANTIDA	321,88C	4.876,44	4.554,56	0,00C
[2.1.01.01.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	0,00C	4.554,56	4.554,56	0,00C
[2.1.01.01.0003]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 26744-9	321,88C	321,88	0,00	0,00C
[2.1.01.07]EMPRÉSTIMOS - CONTRATOS DE MÚTUO	25.192,46C	26.001,31	808,85	0,00C
[2.1.01.07.0001]VÂNIA DA CUNHA BENVOLF	25.192,46C	26.001,31	808,85	0,00C
[2.1.05]FORNECEDORES	5.019,44C	253.475,64	262.143,58	13.687,38C
[2.1.05.01]FORNECEDORES - NACIONAIS	5.019,44C	253.475,64	262.143,58	13.687,38C
[2.1.05.01.0001]RIO CONTROLLER SERVICOS CONTABEIS	0,00C	17.028,00	18.464,00	1.436,00C
[2.1.05.01.0008]BROTHERS AUTOMACAO LTDA EPP	0,00C	1.245,96	1.245,96	0,00C
[2.1.05.01.0015]FARMACIA DO LEME LTDA	0,00C	1.688,01	1.688,01	0,00C
[2.1.05.01.0016]VIVERES DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO EM NUTRICAO LTD	0,00C	452,50	452,50	0,00C
[2.1.05.01.0017]MED SHOP COM DE EQUIP HOSP	0,00C	219,00	219,00	0,00C
[2.1.05.01.0018]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79,14C	2.809,17	2.730,03	0,00C
[2.1.05.01.0026]DROG GALANTI DE NOVA IGUACU LTDA	1.232,95C	41.763,64	49.084,14	8.553,45C
[2.1.05.01.0027]VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A	284,38C	2.731,10	2.446,72	0,00C
[2.1.05.01.0028]NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	25.848,39	28.385,24	2.536,85C
[2.1.05.01.0030]MANAB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	154,00	154,00	0,00C
[2.1.05.01.0032]ITAMBE ALIMENTOS S/A	0,00C	6.060,58	6.060,58	0,00C
[2.1.05.01.0033]BEM ESTAR EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI ME	0,00C	8.639,40	9.254,80	615,40C
[2.1.05.01.0035]IMPRIRIO ARTES GRAFICAS	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
[2.1.05.01.0036]ADRIANA MATOS MARINHO	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
[2.1.05.01.0037]BIRTEL COMUNICACAO	0,00C	12.092,00	12.092,00	0,00C
[2.1.05.01.0038]VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOSP	1.895,40C	21.653,84	19.934,12	175,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.05.01.0039]ORLEY LUIZ GOMES	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00C
[2.1.05.01.0040]WALTER FERREIRA DE AMORIM	0,00C	2.546,85	2.546,85	0,00C
[2.1.05.01.0900]FORNECEDORES NACIONAIS	1.527,57C	81.153,20	79.995,63	370,00C
[2.1.06]OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	96.874,47C	400.338,40	440.158,61	136.694,68C
[2.1.06.01]OBRIGACOES FISCAIS	1.287,97C	11.083,02	10.514,33	719,28C
[2.1.06.01.0004]ISS A RECOLHER - RETENCAO PJ	47,21C	151,11	135,36	31,46C
[2.1.06.01.0008]IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 0561	243,82C	2.867,79	2.984,31	360,34C
[2.1.06.01.0009]IRRF A RECOLHER SERVICOS PF COD 0588	0,00C	15,89	15,89	0,00C
[2.1.06.01.0012]IRRF A RECOLHER ALUGUEL COD 3208	780,64C	6.245,12	5.464,48	0,00C
[2.1.06.01.0014]PIS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 8301	187,04C	1.694,04	1.764,18	257,18C
[2.1.06.01.0024]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD 5952	29,26C	109,07	150,11	70,30C
[2.1.06.03]OBRIGACOES SOCIAIS	4.626,54C	37.974,84	36.649,46	3.301,16C
[2.1.06.03.0001]INSS A RECOLHER	3.002,01C	24.034,83	22.733,13	1.700,31C
[2.1.06.03.0002]FGTS A RECOLHER	1.124,53C	13.440,01	13.916,33	1.600,85C
[2.1.06.03.0006]INSS A RECOLHER - RETENCAO RPA	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[2.1.06.05]CONTAS A PAGAR DIVERSAS	6.265,68C	80.799,19	74.533,51	0,00C
[2.1.06.05.0001]SERVICOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00C	18.068,68	18.068,68	0,00C
[2.1.06.05.0004]ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	5.539,58C	44.157,67	38.618,09	0,00C
[2.1.06.05.0008]SEGUROS A PAGAR	0,00C	318,79	318,79	0,00C
[2.1.06.05.0009]IPTU A PAGAR	0,00C	8.712,54	8.712,54	0,00C
[2.1.06.05.0012]CONTAS A PAGAR	0,00C	185,73	185,73	0,00C
[2.1.06.05.0014]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	726,10C	6.036,45	5.310,35	0,00C
[2.1.06.05.0015]TELEFONE A PAGAR	0,00C	3.319,33	3.319,33	0,00C
[2.1.06.06]OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00C	117.614,03	117.614,03	0,00C
[2.1.06.06.0001]RESCISOES A PAGAR	0,00C	8.527,14	8.527,14	0,00C
[2.1.06.06.0002]SALARIOS A PAGAR	0,00C	104.655,02	104.655,02	0,00C
[2.1.06.06.0003]13 SALARIO A PAGAR	0,00C	4.431,87	4.431,87	0,00C
[2.1.06.09]PROJETOS SOCIAIS	84.694,28C	152.867,32	200.847,28	132.674,24C
[2.1.06.09.0001]PROJETO GERAÇÃO DE RENDA	84.144,25C	152.317,29	200.847,28	132.674,24C
[2.1.06.09.0003]PROJETO TIJOLO - REPSOL	550,03C	550,03	0,00	0,00C
[2.1.07]RECEITAS ANTECIPADAS	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2.1.07.01]RECEITA ANTECIPADA - NACIONAL	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2.1.07.01.0002]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAL	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2.1.08]PROVISOES	17.396,67C	32.486,68	35.683,86	20.593,85C
[2.1.08.01]PROVISOES - FOLHA DE PAGAMENTO	17.396,67C	32.486,68	35.683,86	20.593,85C
[2.1.08.01.0001]PROVISAO DE FERIAS	16.108,05C	16.423,46	19.383,83	19.068,42C
[2.1.08.01.0002]PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00C	13.822,59	13.822,59	0,00C
[2.1.08.01.0003]PROVISAO DE ENCARGOS FERIAS	1.288,62C	1.238,07	1.474,88	1.525,43C
[2.1.08.01.0004]PROVISAO DE ENCARGOS 13 SALARIO	0,00C	1.002,56	1.002,56	0,00C
[2.7]PATRIMONIO SOCIAL	325.377,57C	33.669,43	33.669,43	325.377,57C
[2.7.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	108.010,36D	33.669,43	33.669,43	108.010,36D
[2.7.02.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	108.010,36D	33.669,43	33.669,43	108.010,36D
[2.7.02.01.0001]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	141.679,79D	0,00	33.669,43	108.010,36D
[2.7.02.01.0002]SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	33.669,43C	33.669,43	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00C	136,00	618.830,21	618.694,21C
[3.2]RECEITA LIQUIDA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	136,00	62.783,45	62.647,45C
[3.2.01]MERCADORIAS	0,00C	136,00	62.783,45	62.647,45C
[3.2.01.01]RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	62.783,45	62.783,45C
[3.2.01.01.0001]VENDA DE MERCADORIAS LOJA - GRIFE	0,00C	0,00	17.987,10	17.987,10C
[3.2.01.01.0002]VENDA DE MERCADORIAS SEDE - BRECHO	0,00C	0,00	44.796,35	44.796,35C
[3.2.01.03]OUTRAS DEDUCOES	0,00D	136,00	0,00	136,00D
[3.2.01.03.0001]DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00D	136,00	0,00	136,00D
[3.7]RECEITA LIQUIDA DE EVENTOS	0,00C	0,00	145.151,61	145.151,61C
[3.7.01]RECEITA DE EVENTOS	0,00C	0,00	145.151,61	145.151,61C
[3.7.01.01]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	0,00C	0,00	145.151,61	145.151,61C
[3.7.01.01.0001]RECEITA DE EVENTOS - VENDA DE MERCADORIAS - GRIFE	0,00C	0,00	31.926,65	31.926,65C
[3.7.01.01.0002]RECEITA DE EVENTOS - VENDA DE MERCADORIAS - BRECHÓ	0,00	0,00	41.813,00	41.813,00C
[3.7.01.01.0003]RECEITA BRUTA DE EVENTOS - DIVERSOS	0,00C	0,00	71.411,96	71.411,96C
[3.8]RECEITA ASSISTENCIAL	0,00C	0,00	410.895,15	410.895,15C
[3.8.01]RECEITA ASSISTENCIAL	0,00C	0,00	410.895,15	410.895,15C
[3.8.01.01]RECEITA ASSISTENCIAL	0,00C	0,00	410.895,15	410.895,15C
[3.8.01.01.0001]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRAS - PF	0,00C	0,00	68.862,29	68.862,29C
[3.8.01.01.0002]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRAS - PJ	0,00C	0,00	124.236,66	124.236,66C
[3.8.01.01.0003]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIADOS - PF	0,00C	0,00	204.511,20	204.511,20C
[3.8.01.01.0004]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIADOS - PJ	0,00C	0,00	13.285,00	13.285,00C
[4]CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	14.379,95	0,00	14.379,95D
[4.2]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	14.379,95	0,00	14.379,95D
[4.2.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	14.379,95	0,00	14.379,95D
[4.2.01.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	14.379,95	0,00	14.379,95D
[4.2.01.01.0001]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	14.379,95	0,00	14.379,95D
[7]DESPESAS	0,00D	766.853,98	171.235,49	595.618,49D
[7.1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	766.853,98	171.235,49	595.618,49D
[7.1.02]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	750.159,68	159.252,39	590.907,29D
[7.1.02.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	189.527,72	28.510,39	161.017,33D
[7.1.02.01.0002]SALARIOS	0,00D	150.498,98	4,00	150.494,98D
[7.1.02.01.0004]COMISSOES	0,00D	831,35	0,00	831,35D
[7.1.02.01.0005]INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	3.213,60	0,00	3.213,60D
[7.1.02.01.0011]PROVISAO DE FERIAS	0,00D	20.979,02	2.018,73	18.960,29D
[7.1.02.01.0012]PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00D	13.822,59	0,00	13.822,59D
[7.1.02.01.0014]REPOUSO REMUNERADO	0,00D	182,18	0,00	182,18D
[7.1.02.01.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	26.487,66	26.487,66C
[7.1.02.02]ENCARGOS COM PESSOAL	0,00D	59.449,29	14.537,38	44.911,91D
[7.1.02.02.0002]FGTS	0,00D	12.102,25	0,00	12.102,25D
[7.1.02.02.0003]FGTS - MULTA S/RESCISAO	0,00D	1.714,98	0,00	1.714,98D
[7.1.02.02.0004]VALE-TRANSPORTE	0,00D	16.489,10	4.518,38	11.970,72D
[7.1.02.02.0005]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00D	23.782,15	0,00	23.782,15D
[7.1.02.02.0006]SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	765,64	270,12	495,52D
[7.1.02.02.0007]EXAMES MEDICOS E FARMACIA	0,00D	701,18	0,00	701,18D
[7.1.02.02.0008]UNIFORMES	0,00D	1.416,55	0,00	1.416,55D
[7.1.02.02.0011]PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS	0,00D	1.474,88	336,91	1.137,97D
[7.1.02.02.0012]PROVISÃO DE ENCARGOS S/13o SALARIO	0,00D	1.002,56	89,60	912,96D
[7.1.02.02.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - ENCARGOS C/ PESSOAL	0,00	0,00	9.322,37	9.322,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.03]OCUPACAO	0,00D	68.861,78	52.265,18	16.596,60D
[7.1.02.03.0001]MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	11.477,92	0,00	11.477,92D
[7.1.02.03.0002]CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	8.821,70	0,00	8.821,70D
[7.1.02.03.0003]SEGUROS DE IMOVEIS	0,00D	318,83	0,00	318,83D
[7.1.02.03.0004]ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	42.000,00	0,00	42.000,00D
[7.1.02.03.0007]IMPOSTOS E TAXAS S/IMOVEIS	0,00D	6.243,33	0,00	6.243,33D
[7.1.02.03.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - OCUPACAO	0,00	0,00	52.265,18	52.265,18C
[7.1.02.04]SERVICOS PUBLICOS	0,00D	37.409,51	9.302,98	28.106,53D
[7.1.02.04.0001]ENERGIA ELETRICA	0,00D	12.223,17	0,00	12.223,17D
[7.1.02.04.0002]TELEFONE E FAX	0,00D	9.456,77	0,00	9.456,77D
[7.1.02.04.0004]AGUA E ESGOTO	0,00D	12.017,46	0,00	12.017,46D
[7.1.02.04.0007]INTERNET	0,00D	392,78	0,00	392,78D
[7.1.02.04.0008]TELEFONE CELULAR	0,00D	3.319,33	0,00	3.319,33D
[7.1.02.04.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	9.302,98	9.302,98C
[7.1.02.07]TRIBUTOS	0,00D	5.813,48	255,61	5.557,87D
[7.1.02.07.0001]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.764,18	0,00	1.764,18D
[7.1.02.07.0003]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.717,30	0,00	3.717,30D
[7.1.02.07.0005]TAXAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	332,00	0,00	332,00D
[7.1.02.07.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - TRIBUTOS	0,00	0,00	255,61	255,61C
[7.1.02.09]SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00D	138.334,97	38.537,19	99.797,78D
[7.1.02.09.0004]SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00D	18.464,00	0,00	18.464,00D
[7.1.02.09.0005]SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00D	9.130,96	0,00	9.130,96D
[7.1.02.09.0009]SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00D	5.885,16	0,00	5.885,16D
[7.1.02.09.0010]SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	0,00D	4.928,02	12,50	4.915,52D
[7.1.02.09.0011]SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PJ	0,00D	4.346,85	0,00	4.346,85D
[7.1.02.09.0019]SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	22.483,98	0,00	22.483,98D
[7.1.02.09.0021]SERVICOS COM EVENTOS	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[7.1.02.09.0022]SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00D	27.019,00	0,00	27.019,00D
[7.1.02.09.0023]SERVICOS DE LIMPEZA DE IMOVEIS	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[7.1.02.09.0024]SERVICOS DE MARKETING	0,00D	42.777,00	0,00	42.777,00D
[7.1.02.09.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.524,69	38.524,69C
[7.1.02.10]DESPESAS GERAIS	0,00D	96.665,68	7.343,66	89.322,02D
[7.1.02.10.0001]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	425,11	0,00	425,11D
[7.1.02.10.0002]COPA E COZINHA	0,00D	960,85	0,00	960,85D
[7.1.02.10.0004]TAXI E CONDUCOES	0,00D	10.711,17	0,00	10.711,17D
[7.1.02.10.0006]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.742,37	0,00	2.742,37D
[7.1.02.10.0010]DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	309,18	0,00	309,18D
[7.1.02.10.0011]FRETES	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[7.1.02.10.0015]FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00D	1.556,00	0,00	1.556,00D
[7.1.02.10.0016]REFEICOES/LANCHES	0,00D	747,99	0,00	747,99D
[7.1.02.10.0017]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.729,38	0,00	2.729,38D
[7.1.02.10.0018]DESPESAS COM EMBALAGENS	0,00D	200,25	0,00	200,25D
[7.1.02.10.0019]MENSALIDADE ALUGUEL MAQUINA CARTAO	0,00D	2.475,72	566,23	1.909,49D
[7.1.02.10.0020]TAXA OPERAÇÃO COM CARTÃO	0,00D	5.058,82	0,00	5.058,82D
[7.1.02.10.0023]ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00D	2.176,02	0,00	2.176,02D
[7.1.02.10.0024]MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00D	740,55	0,00	740,55D
[7.1.02.10.0027]AJUDA DE CUSTO	0,00D	16.315,10	0,00	16.315,10D
[7.1.02.10.0028]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	29.578,31	0,00	29.578,31D
[7.1.02.10.0029]MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00D	4.240,67	0,00	4.240,67D
[7.1.02.10.0030]EVENTOS	0,00D	11.695,76	0,00	11.695,76D
[7.1.02.10.0032]OUTRAS DESPESAS	0,00D	675,99	0,00	675,99D
[7.1.02.10.0033]DOACOES	0,00D	1.757,80	0,00	1.757,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.10.0035]TAXA OPERAÇÃO COM PAGSEGURO	0,00D	418,64	0,00	418,64D
[7.1.02.10.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	6.777,43	6.777,43C
[7.1.02.11]DESPESAS COM ATENDIMENTO	0,00D	145.597,25	0,00	145.597,25D
[7.1.02.11.0001]MEDICAMENTOS	0,00D	37.323,83	0,00	37.323,83D
[7.1.02.11.0002]SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00D	94.871,22	0,00	94.871,22D
[7.1.02.11.0003]MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	10.074,01	0,00	10.074,01D
[7.1.02.11.0004]DOACOES DIVERSAS	0,00D	3.328,19	0,00	3.328,19D
[7.1.02.25]DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	8.500,00	8.500,00	0,00D
[7.1.02.25.0002]MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL	0,00D	8.500,00	0,00	8.500,00D
[7.1.02.25.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
[7.1.03]RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	16.694,30	11.790,64	4.903,66D
[7.1.03.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.918,55	2.179,21	8.739,34D
[7.1.03.01.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	9.384,43	1.344,60	8.039,83D
[7.1.03.01.0002]JUROS PAGOS EMPRESTIMOS	0,00D	808,85	808,85	0,00D
[7.1.03.01.0003]JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00D	8,71	0,00	8,71D
[7.1.03.01.0005]MULTAS PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	715,56	0,00	715,56D
[7.1.03.01.0006]DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	1,00	0,00	1,00D
[7.1.03.01.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESP. FINANCEIRAS	0,00	0,00	25,76	25,76C
[7.1.03.02]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.175,17	8.755,82	4.580,65C
[7.1.03.02.0001]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.630,30	7.630,30C
[7.1.03.02.0002]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	21,57	21,57C
[7.1.03.02.0006]RENDIMENTOS S/DEPOSITO EM CAUÇÃO	0,00D	0,00	1.103,95	1.103,95C
[7.1.03.02.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.175,17	0,00	4.175,17D
[7.1.03.05]TRIBUTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,00D	1.600,58	855,61	744,97D
[7.1.03.05.0002]IOF	0,00D	52,91	0,00	52,91D
[7.1.03.05.0005]IRRF EXCLUSIVO NA FONTE	0,00D	1.547,67	0,00	1.547,67D
[7.1.03.05.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - TRIBUTOS S/OPER FINANC	0,00	0,00	855,61	855,61C
[7.1.04]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	192,46	192,46C
[7.1.04.03]RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	192,46	192,46C
[7.1.04.03.0001]RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00D	0,00	192,46	192,46C

Análise do Balancete

Ativo ----->	505.049,25D	Passivo ----->	496.353,48C
Despesa ----->	595.618,49D	Receita ----->	618.694,21C
Custo----->	14.379,95D		
=====>	1.115.047,69D	=====>	1.115.047,69C
Superávit =====>	8.695,77		

***** (XXXXX)*****